

Uchwała Nr LXII/381/2023
Rady Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim
z dnia 19.10.2023 r.

w sprawie zmiany w planie dochodów i wydatków w uchwale Nr LI/309/2022 Rady Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim z dnia 15 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu powiatu nowomiejskiego na 2023 r. ze zm.

Na podstawie art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 221, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 ze zm.), Rada Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim uchwala, co następuje:

§ 1. W budżecie powiatu nowomiejskiego na 2023 r. dokonuje się następujących zmian:

1. Po stronie dochodów:
Zwiększa się plan dochodów o kwotę – 571.262,65 zł.
Plan dochodów po zmianie – 68.999.981 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały,
w tym:
dochody bieżące – 56.637.102 zł,
dochody majątkowe – 12.362.879 zł.
2. Po stronie wydatków:
Zwiększa się plan wydatków o kwotę – 1.593.197,65 zł.
Plan wydatków po zmianie – 83.417.072 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.
3. W planie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych powiatowi i innych zadań zleconych ustawami dokonano zwiększenia o kwotę 101.741,65 zł. Plan dochodów i wydatków po zmianie wyniesie 8.621.450,92 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3a i 3b do uchwały.
4. Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2023 r., zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.
5. Plan kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2023 r., zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały.
6. Plan przychodów i dochodów oraz wydatków finansowanych ze środków pochodzących z Funduszu Pomocy, zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały.
7. Wydatki uchwalone w ust. 2 obejmują:
 - 1) wydatki bieżące – 53.491.572 zł, w tym w szczególności na:
 - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 36.341.421,77 zł,
 - b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki – 10.614.180,08 zł,
 - c) dotacje na zadania bieżące – 3.123.080,15 zł,
 - d) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2.265.411,00 zł,
 - e) wydatki na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w części związanej z realizacją zadań powiatu – 109.622 zł,
 - f) wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez powiat przypadające do spłaty w roku budżetowym – 0 zł,
 - g) wydatki na obsługę długu powiatu – 1.037.857 zł,
 - 2) wydatki majątkowe w wysokości 29.925.500 zł, w tym:
 - a) wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne w 2023 r. w wysokości 26.851.065 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7 do uchwały,
 - b) pozostałe wydatki majątkowe w wysokości 3.074.435 zł.
8. Plan wydatków na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej w 2023 r., zgodnie z załącznikiem nr 8 do uchwały.

§ 2. Deficyt budżetu powiatu w wysokości (-) 14.417.091 zł, zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) kredytów w kwocie 260.000 zł,
- 2) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w wysokości 8.380.376 zł,
- 3) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ufp w wysokości 1.776.715 zł,
- 4) przelewu z rachunku lokat w wysokości 4.000.000 zł.

§ 3. Przychody budżetu w wysokości 17.787.491 zł, rozchody w wysokości 3.370.400 zł., zgodnie z załącznikiem nr 9 do uchwały.

§ 4. Uzasadnienie do zmian budżetu powiatu nowomiejskiego stanowi załącznik nr 10 do uchwały.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2023 oraz podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.